

桃園市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	110,359,024	負債	317,795,399
流動資產	110,359,024	流動負債	317,795,399
現金	28,351,799	應付款項	286,389,600
專戶存款	28,221,799	其他應付款	286,389,600
零用金	130,000	預收其他政府款	3,184,000
應收款項	3,381,236	預收其他政府款	3,184,000
應收帳款	3,381,236	存入保證金	23,387,038
應收其他政府款	63,527,373	存入保證金	23,387,038
應收其他政府款	63,527,373	應付代收款	2,260,806
預付款	15,086,219	應付代收款	2,260,806
預付款	15,086,219	應付保管款	2,573,955
存出保證金	12,397	應付保管款	2,573,955
存出保證金	12,397	淨資產	-207,436,375
		資產負債淨額	-207,436,375
		資產負債淨額	-207,436,375
		資產負債淨額	-207,436,375
合 計	110,359,024	合 計	110,359,024
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	21,039,925	應付保證品	21,039,925
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	2,710,000	2,710,000	600,000	468,372	-	4,211,073
					-			4,811,073		
	01			罰金罰鍰及息金	2,410,000	2,410,000	400,000	422,532	-	4,215,032
					-			4,615,032		
		01		罰金罰鍰	2,410,000	2,410,000	400,000	422,532	-	4,215,032
					-			4,615,032		
	03			賠償收入	300,000	300,000	200,000	45,840	-	-3,959
					-			196,041		
		01		一般賠償收入	300,000	300,000	200,000	45,840	-	-3,959
					-			196,041		
04				規費收入	43,000	43,000	11,000	5,000	-	50,000
					-			61,000		
	01			行政規費收入	43,000	43,000	11,000	5,000	-	50,000
					-			61,000		
		01		審查費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	28,000	28,000	11,000	5,000	-	50,000
					-			61,000		
06				財產收入	23,000	23,000	16,000	12,928	-	8,130
					-			24,130		
	01			財產孳息	13,000	13,000	6,000	12,928	-	18,130
					-			24,130		
		01		利息收入	13,000	13,000	6,000	-	-	5,202
					-			11,202		
		02		租金收入	-	-	-	12,928	-	12,928
					-			12,928		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
08				補助及協助收入	141,517,000	141,517,000	115,553,000	6,174,000	-	-27,345,779
					-			88,207,221		
	01			上級政府補助收入	141,517,000	141,517,000	115,553,000	6,174,000	-	-27,345,779
					-			88,207,221		
		02		計畫型補助收入	141,517,000	141,517,000	115,553,000	6,174,000	-	-27,345,779
					-			88,207,221		

桃園市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
11				其他收入	500,000	500,000	500,000	-4,185	-	5,097,150
					-			5,597,150		
	02			雜項收入	500,000	500,000	500,000	-4,185	-	5,097,150
					-			5,597,150		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	54,101
					-			54,101		
		10		其他雜項收入	500,000	500,000	500,000	-4,185	-	5,043,049
					-			5,543,049		
				經常門合計	144,793,000	144,793,000	116,680,000	6,656,115	-	-17,979,426
					-			98,700,574		
				總計	144,793,000	144,793,000	116,680,000	6,656,115	-	-17,979,426
					-			98,700,574		

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
05				觀光旅遊業務	184,105,000	-	184,105,000	83,173,000	13,714,216	10,405,334
					-	-			72,767,666	
					-	-			-	2,036,480
					-	-			-	
	01			觀光旅遊工作	184,105,000	-	184,105,000	83,173,000	13,714,216	10,405,334
					-	-			72,767,666	
					-	-			-	2,036,480
					-	-			-	
		01		旅遊行銷工作	115,858,000	-	115,858,000	44,372,000	11,768,175	4,073,267
					-	-			40,298,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,007,000	-	2,007,000	1,440,000	116,771	122,042
					-	-			1,317,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	113,851,000	-	113,651,000	42,732,000	11,651,404	3,951,225
					-	-200,000			38,780,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	-	-	200,000	200,000	-	-
					-	200,000			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		觀光發展工作	40,555,000	-	40,555,000	22,550,000	1,732,267	2,325,226
					-	-			20,224,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	702,000	-	702,000	543,000	41,570	73,373
					-	-			469,627	-
					-	-			-	-
			02	業務費	39,853,000	-	39,853,000	22,007,000	1,690,697	2,251,853
					-	-			19,755,147	-
					-	-			-	-
			03	觀光管理工作	27,692,000	-	27,692,000	16,251,000	213,774	4,006,841
					-	-			12,244,159	-
					-	-			-	2,036,480
			01	人事費	3,141,000	-	3,141,000	2,747,000	96,715	104,739
					-	-			2,642,261	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,551,000	-	23,551,000	12,904,000	117,059	3,692,102
					-	-			9,211,898	-
					-	-			-	2,036,480
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	210,000
					-	-			390,000	-
					-	-			-	-
				經常門合計	251,780,000	-	251,780,000	136,408,000	18,192,543	14,634,765
					-	-			121,773,235	-
					-	-			-	2,549,940

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
05				觀光旅遊業務	181,070,000	9,376,000	190,446,000	69,067,000	23,079,614	12,515,020
					-	-			56,551,980	
					-	-			-	9,687,230
					-	-			-	
	01			觀光旅遊工作*	181,070,000	9,376,000	190,446,000	69,067,000	23,079,614	12,515,020
					-	-			56,551,980	
					-	-			-	9,687,230
					-	-			-	
		01		旅遊行銷工作*	150,000	-	150,000	150,000	-	75,910
					-	-			74,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	75,910
					-	-			74,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		觀光發展工作*	180,900,000	9,376,000	190,276,000	68,900,000	23,079,614	12,422,110
					-	-			56,477,890	
					-	-			-	9,687,230
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	180,900,000	9,376,000	190,276,000	68,900,000	23,079,614	12,422,110
					-	-			56,477,890	
					-	-			-	9,687,230
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		觀光管理工作*	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	181,070,000	9,376,000	190,446,000	69,067,000	23,079,614	12,515,020
					-	-		56,551,980	-	9,687,230
					-	-		-	-	-
				經資門合計	432,850,000	9,376,000	442,226,000	205,475,000	41,272,157	27,149,785
					-	-		178,325,215	-	12,237,170
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	941,259	-	941,259	941,259	89,345	-
					-	-		941,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	941,259	-	941,259	941,259	89,345	-
					-	-		941,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	941,259	-	941,259	941,259	89,345	-
					-	-		941,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	38,960	-	38,960	38,960	3,896	-
					-	-		38,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員撫卹給付	38,960	-	38,960	38,960	3,896	-
					-	-		38,960		-
					-	-		-		-
			01	人事費	38,960	-	38,960	38,960	3,896	-
					-	-		38,960		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員各項補助	209,620	-	209,620	209,620	-	-
					-	-		209,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員各項補助	209,620	-	209,620	209,620	-	-
					-	-		209,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	209,620	-	209,620	209,620	-	-
					-	-		209,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,189,839	-	1,189,839	1,189,839	93,241	-
					-	-		1,189,839		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	434,039,839	9,376,000	443,415,839	206,664,839	41,365,398	27,149,785
					-	-		179,515,054		-
					-	-		-		12,237,170
					-	-		-		-